

ZARZĄDZENIE NR 70/2014
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2014 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu.


mgr inż. Beata Pierścińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:	
		w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)+(1.2)									
Wykonanie 2011	20 512 945,05	17 129 152,02	1 529 772,00	11 464,55	2 788 123,01	8 841 013,00	3 422 238,56	3 383 793,03	0,00	3 383 793,03
Wykonanie 2012	19 412 243,13	18 224 975,13	1 623 920,00	13 593,14	3 259 613,16	9 379 482,00	3 521 178,27	1 187 268,00	174 188,00	1 013 080,00
Plan 3 kw. 2013	18 975 029,00	18 349 688,08	1 806 276,00	10 000,00	3 955 654,92	9 014 456,00	3 544 161,16	625 340,92	54 170,00	571 170,92
Wykonanie 2013	19 678 614,46	18 903 580,04	1 740 412,00	15 145,54	4 126 366,64	9 014 456,00	4 007 199,86	775 034,42	73 325,33	701 709,09
a	20 590 608,13	19 245 572,13	1 880 950,00	15 000,00	4 577 156,53	8 732 695,00	4 039 770,60	1 345 036,00	41 000,00	1 304 036,00
b	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00
c	20 590 427,13	19 245 391,13	1 880 950,00	15 000,00	4 577 156,53	8 732 695,00	4 039 589,60	1 345 036,00	41 000,00	1 304 036,00
a	18 880 378,43	17 837 815,93	2 050 669,00	15 000,00	4 520 225,93	8 958 420,00	2 293 501,00	1 042 562,50	20 000,00	1 022 562,50
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 880 378,43	17 837 815,93	2 050 669,00	15 000,00	4 520 225,93	8 958 420,00	2 293 501,00	1 042 562,50	20 000,00	1 022 562,50
a	18 150 000,00	18 150 000,00	1 976 170,00	15 500,00	4 358 330,00	8 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 150 000,00	18 150 000,00	1 976 170,00	15 500,00	4 358 330,00	8 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
a	18 600 000,00	18 600 000,00	2 025 570,00	15 800,00	4 458 630,00	8 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 600 000,00	18 600 000,00	2 025 570,00	15 800,00	4 458 630,00	8 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
a	19 065 000,00	19 065 000,00	2 076 210,00	16 000,00	4 622 790,00	8 900 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 065 000,00	19 065 000,00	2 076 210,00	16 000,00	4 622 790,00	8 900 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	22 372 796,33	15 149 134,64	0,00	0,00	x	64 525,44	64 525,44	0,00	0,00	7 223 661,69
Wykonanie 2012	17 287 895,09	15 886 063,88	0,00	0,00	x	37 516,97	37 516,97	0,00	0,00	1 401 831,21
Plan 3 kw. 2013	21 771 760,10	17 903 572,54	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 868 187,56
Wykonanie 2013	20 906 864,37	17 325 237,91	0,00	0,00	x	20 596,09	20 596,09	0,00	0,00	3 581 626,46
a	20 422 805,92	18 321 535,36	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 101 270,56
b	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20 422 624,92	18 321 354,36	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 101 270,56
a	18 500 000,00	16 670 326,60	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 829 673,40
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 500 000,00	16 670 326,60	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 829 673,40
a	18 034 000,00	17 464 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	570 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 034 000,00	17 464 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	570 000,00
a	18 530 346,60	18 035 346,60	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	495 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 530 346,60	18 035 346,60	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	495 000,00
a	19 015 000,00	18 480 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	535 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 015 000,00	18 480 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	535 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-1 859 851,28	1 300 855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 855,93	1 300 855,93	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 124 348,04	146 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 450,00	146 450,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-2 796 731,10	3 286 145,99	1 100 000,00	765 585,11	510 000,00	355 000,00	1 676 145,99	1 676 145,99	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 228 249,91	3 863 749,20	374 769,63	0,00	1 812 834,04	0,00	1 676 145,53	0,00	0,00	0,00	
2014	a	167 802,21	0,00	0,00	833 000,00	0,00	380 378,43	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	167 802,21	1 213 378,43	0,00	0,00	833 000,00	0,00	380 378,43	0,00	0,00	
2015	a	380 378,43	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	380 378,43	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	290 750,00	290 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 253 493,93	1 253 493,93	918 493,93	918 493,93	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	489 414,89	489 414,89	334 414,89	334 414,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	489 414,89	489 414,89	334 414,89	334 414,89	0,00	0,00	0,00
a	1 381 180,64	1 381 180,64	1 248 180,64	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 381 180,64	1 381 180,64	1 248 180,64	1 248 180,64	0,00	0,00	0,00
a	504 378,43	504 378,43	380 378,43	380 378,43	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	504 378,43	504 378,43	380 378,43	380 378,43	0,00	0,00	0,00
a	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	69 653,40	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	69 653,40	69 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]	
Wykonanie 2011	2 165 855,93	0,00	1 980 017,38	1 980 017,38	
Wykonanie 2012	944 103,40	0,00	2 338 911,25	2 338 911,25	
Plan 3 kw. 2013	1 812 834,50	0,00	446 115,54	2 056 115,54	
Wykonanie 2013	1 812 834,04	0,00	1 578 342,13	3 765 945,80	
2014	a	740 031,83	924 036,77	1 757 036,77	
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	740 031,83	0,00	924 036,77	1 757 036,77
2015	a	235 653,40	0,00	1 167 489,33	1 291 489,33
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	235 653,40	0,00	1 167 489,33	1 291 489,33
2016	a	119 653,40	0,00	686 000,00	686 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	119 653,40	0,00	686 000,00	686 000,00
2017	a	50 000,00	0,00	564 653,40	564 653,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	0,00	564 653,40	564 653,40
2018	a	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do jednostek samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do jednostek samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) / (1)}{1}$		$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (2.1.3) + (2.1.3) \cdot (2.1.3) + (2.1.3) \cdot (2.1.3)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (2.1.3) + (2.1.3) \cdot (2.1.3) + (2.1.3) \cdot (2.1.3)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (2.1.3) + (2.1.3) \cdot (2.1.3) + (2.1.3) \cdot (2.1.3)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (2.1.3) + (2.1.3) \cdot (2.1.3) + (2.1.3) \cdot (2.1.3)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (2.1.3) + (2.1.3) \cdot (2.1.3) + (2.1.3) \cdot (2.1.3)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (2.1.3) + (2.1.3) \cdot (2.1.3) + (2.1.3) \cdot (2.1.3)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (2.1.3) + (2.1.3) \cdot (2.1.3) + (2.1.3) \cdot (2.1.3)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (2.1.3) + (2.1.3) \cdot (2.1.3) + (2.1.3) \cdot (2.1.3)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (2.1.3) + (2.1.3) \cdot (2.1.3) + (2.1.3) \cdot (2.1.3)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) / (1)}$
Wykonanie 2011	1,73%	0,00	1,73%	0,00	1,73%	9,65%	0,00%	9,65%	0,00%	9,65%	9,65%
Wykonanie 2012	6,65%	0,00	1,92%	0,00	1,92%	12,95%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,90%	0,00	1,13%	0,00	1,13%	2,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,59%	0,00	0,89%	0,00	0,89%	8,39%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	6,85%	0,00	0,79%	0,00	0,79%	4,59%	8,41%	8,41%	10,33%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	6,85%	0,00	0,79%	0,00	0,79%	4,59%	8,41%	8,41%	10,33%	TAK	TAK
a	2,83%	0,00	0,82%	0,00	0,82%	6,29%	6,76%	6,76%	8,68%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,83%	0,00	0,82%	0,00	0,82%	6,29%	6,76%	6,76%	8,68%	TAK	TAK
a	0,86%	0,00	0,86%	0,00	0,86%	3,78%	4,54%	4,54%	6,46%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	0,86%	0,00	0,86%	0,00	0,86%	3,78%	4,54%	4,54%	6,46%	TAK	TAK
a	0,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,04%	4,92%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	0,56%	0,00	0,56%	0,00	0,56%	3,04%	4,92%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
a	0,41%	0,00	0,41%	0,00	0,41%	3,07%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	0,41%	0,00	0,41%	0,00	0,41%	3,07%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	1 983 698,13	3 031 044,00	0,00	3 031 044,00	3 031 044,00	0,00	200 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	1 979 048,41	1 144 999,00	0,00	1 144 999,00	1 144 999,00	0,00	9 075,89	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	2 392 733,67	4 106 096,70	721 363,52	3 384 733,18	3 331 233,18	53 500,00	320 454,38	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 171 396,85	4 302 989,98	721 363,52	3 581 626,46	3 231 480,70	46 008,10	304 137,66	
a	167 802,21	0,00	2 540 928,23	1 956 057,60	409 122,60	1 546 935,00	1 483 935,00	530 300,00	21 035,56	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	167 802,21	0,00	2 540 928,23	1 956 057,60	409 122,60	1 546 935,00	1 483 935,00	530 300,00	21 035,56	
a	380 378,43	380 378,43	2 361 093,00	1 707 000,00	0,00	1 707 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	380 378,43	380 378,43	2 361 093,00	1 707 000,00	0,00	1 707 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
a	116 000,00	116 000,00	2 408 314,00	570 000,00	0,00	570 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	116 000,00	116 000,00	2 408 314,00	570 000,00	0,00	570 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
a	69 653,40	69 653,40	2 456 480,00	495 000,00	0,00	495 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	69 653,40	69 653,40	2 456 480,00	495 000,00	0,00	495 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
a	50 000,00	50 000,00	2 505 610,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	50 000,00	50 000,00	2 505 610,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	284 243,57	251 393,71	251 393,71	3 259 063,03	3 259 063,03	3 259 063,03	298 243,83	251 393,71	251 393,71	
Wykonanie 2012	277 560,55	249 091,00	249 091,00	956 080,00	956 080,00	956 080,00	158 239,52	125 187,97	125 187,97	
Plan 3 kw. 2013	580 679,10	503 430,18	503 430,18	625 340,92	625 340,92	625 340,92	580 679,10	503 430,18	503 430,18	
Wykonanie 2013	578 607,31	578 607,31	578 607,31	516 709,09	516 709,09	516 709,09	633 790,09	542 582,38	542 582,38	
a	274 971,99	274 971,99	274 971,99	1 297 230,00	1 297 230,00	1 297 230,00	508 404,12	374 253,51	508 404,12	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	274 971,99	274 971,99	274 971,99	1 297 230,00	1 297 230,00	1 297 230,00	508 404,12	374 253,51	508 404,12	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 finansowane			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	5 051 636,45	3 888 730,55	3 888 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	373 037,24	215 247,82	215 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 101 233,18	1 304 890,02	1 304 890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 304 733,18	1 452 699,81	1 452 699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 125 235,00	510 472,00	510 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 125 235,00	510 472,00	510 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	w tym:							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^b	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2011	290 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 050,00	
Wykonanie 2012	1 253 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 518,52	
Plan 3 kw. 2013	489 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	
Wykonanie 2013	489 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	
a	1 381 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 381 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
a	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	380 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

mgr inż. Beata Pierscińska

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo

1. Dochody ogółem 20 590 608,13 zł, z tego:

1.1 Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 181,00 zł.

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące o kwotę 181,00 zł.

1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 1 345 036,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 41 000,00 zł, oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1 297 230,00 zł.

2. Wydatki ogółem 20 422 805,92 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące na 2014 rok zmniejsza się o kwotę 1 235,42 zł, oraz zwiększa o kwotę 1 416,42 zł.

- w dziale 852- *Pomoc społeczna* dokonujemy zwiększenia wydatków na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 181,00 zł.

- w dziale 853- *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* dokonujemy przeniesienia wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 1 216,42 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wydatki bieżące wyniosą 18 321 535,36 zł.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 2 101 270,56 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1 125 235,00 zł.

3. Przychody budżetu

W roku 2014 przychody budżetu wynoszą 1 213 378,43 zł, w tym:

- wolne środki na rachunku bieżącym 833 000,00 zł,

- pożyczki 380 378,43 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE.

Przychody budżetu w wysokości 133 000,00 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 133 000,00 zł, (spłata zaciągniętych pożyczek).

4. Rozchody budżetu

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w roku 2014 wyniosą kwotę 1 381 180,64 zł, w tym:

- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW – 133 000,00 zł,

- spłata pożyczek do BGK – 1 248 180,64 zł.

4. Kwota długu – jest to wielkość zadłużenia Gminy Naruszewo z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na lata 2014-2018 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat pożyczek w poszczególnych latach budżetowych. Zachowana została relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spełnione zostały ustawowe wymogi dotyczące maksymalnego wskaźnika spłaty zadłużenia, tj. kwota z lewej strony wzoru wskaźnika jest mniejsza od kwoty wynikającej z prawej strony.

5. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem.

To procentowy wskaźnik kwoty spłat rat kredytowych i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów ogółem budżetu. Przedstawiony wskaźnik dla Gminy

Naruszewo w oparciu o wskaźnik spłaty z art. 243 u.f.p. jest niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.f.p.

W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zostały przedstawione informacje dotyczące :

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (wydzielono wydatki w ramach zadań własnych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach 75022 – Rady gmin i 75023- Urzędy gmin),
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 u.f.p. z podziałem na bieżące i majątkowe,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane,
- nowe wydatki inwestycyjne,
- wydatki majątkowe w formie dotacji,

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody dotyczące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku – dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.


Zostały również wyszczególnione dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE.

Wyszczególniono wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Wójt Gminy

mgr inż. Beata Pierścińska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 671 000,00	642 000,00	862 000,00	570 000,00	495 000,00	2 569 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 671 000,00	642 000,00	862 000,00	570 000,00	495 000,00	2 569 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nacpolsk	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2016	412 000,00	12 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	412 000,00
1.3.2.2	Budowa studni awaryjnej dla SUW Pieścidla	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2014	129 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.3	Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2014	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Grąbczewo - Srebrna	Urząd Gminy w Naruszewie	2012	2016	360 000,00	20 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2014	208 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi zwirowej w miejscowości Łążecki	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2015	427 000,00	45 000,00	382 000,00	0,00	0,00	427 000,00
1.3.2.7	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2013	2017	820 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	495 000,00	795 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego	Urząd Gminy w Naruszewie	2014	2015	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00



 mgr inż. Wojciech Pięćsiński